

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>423,468,704,197</b>	<b>545,773,139,590</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>36,018,368,297</b>	<b>89,123,918,439</b>
111	1. Tiền		6,018,368,297	59,123,918,439
112	2. Các khoản tương đương tiền		30,000,000,000	30,000,000,000
<b>120</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>5</b>	<b>116,366,531,149</b>	<b>95,526,363,326</b>
121	1. Đầu tư ngắn hạn		143,054,064,610	99,401,108,783
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(26,687,533,461)	(3,874,745,457)
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>262,410,001,151</b>	<b>357,439,995,909</b>
131	1. Phải thu khách hàng		1,515,072,091	4,920,173,046
132	2. Trả trước cho người bán		1,234,413,496	1,051,431,638
135	4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	6	7,339,436,661	42,755,849,236
138	5. Các khoản phải thu khác	7	252,321,078,903	308,712,541,989
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>8,673,803,600</b>	<b>3,682,861,916</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1,954,919,377	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		25,496,382	25,496,382
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		6,693,387,840	3,657,365,534
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>39,626,640,528</b>	<b>42,064,644,918</b>
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>9,213,615,222</b>	<b>9,974,911,425</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	7,184,504,042	8,124,039,795
222	- Nguyên giá		11,463,120,842	11,717,824,930
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(4,278,616,800)	(3,593,785,135)
227	3. Tài sản cố định vô hình	9	2,029,111,180	1,850,871,630
228	- Nguyên giá		2,936,972,277	2,544,472,277
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(907,861,097)	(693,600,647)
<b>250</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>10</b>	<b>25,815,000,000</b>	<b>25,815,000,000</b>
258	3. Đầu tư dài hạn khác		25.815.000.000	25.815.000.000
<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>4,598,025,306</b>	<b>6,274,733,493</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	2,123,211,349	5,224,042,804
263	3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	12	2,474,813,957	1,050,690,689
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>463,095,344,725</b>	<b>587,837,784,508</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>136,467,450,982</b>	<b>209,882,532,355</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>136,462,450,982</b>	<b>209,882,532,355</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	13	100,141,437,254	111,900,000,000
312	2. Phải trả người bán		15,973,000	26,973,000
313	3. Người mua trả tiền trước		173,023,276	65,023,276
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	142,038,152	1,973,225,288
315	5. Phải trả người lao động		621,760,192	-
316	6. Chi phí phải trả	15	1,632,581,794	1,603,420,661
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	16	33,713,504,543	93,699,349,944
320	8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	17	-	497,000,000
321	9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		22,132,771	23,770,827
323	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	93,769,359
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>5,000,000</b>	<b>-</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác		5,000,000	-
<b>400</b>	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>326,627,893,743</b>	<b>377,955,252,153</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>326,627,893,743</b>	<b>377,955,252,153</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18	341,333,000,000	341,333,000,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		14,625,850,000	14,625,850,000
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(10,400,000)	(10,400,000)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		1,813,981,917	816,709,047
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1,813,981,917	816,709,047
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(32,948,520,091)	20,373,384,059
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>463,095,344,725</b>	<b>587,837,784,508</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
005	5. Ngoại tệ các loại (USD)		192,12	139,94
006	6. Chứng khoán lưu ký		496,003,790,000	496,093,760,000
	6.1 Chứng khoán giao dịch		444,079,320,000	343,109,260,000
	6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		12,993,310,000	119,493,700,000
	6.3 Chứng khoán cầm cố		23,966,000,000	22,500,000,000
	6.5 Chứng khoán chờ thanh toán		14,582,200,000	10,990,800,000
	6.6 Chứng khoán chờ giao dịch		382,960,000	
	7. Chứng khoán lưu ký của công ty đại chúng chưa niêm yết		1,854,310,000	-
	8. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán		3,000,000,000	18,499,830,000

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Loan

Vũ Thu Thủy

Nguyễn Xuân Biều



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Quý II năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
<b>01</b>	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>19</b>	<b>16,446,110,465</b>	<b>31,002,979,633</b>	<b>33,121,256,799</b>	<b>51,976,854,642</b>
01.1	Doanh thu môi giới chứng khoán cho NĐT		1,287,701,897	9,608,817,043	2,814,213,418	15,172,289,068
01.2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		58,880,000	14,294,019,813	290,753,004	22,207,692,589
01.5	Doanh thu hoạt động tư vấn		218,181,817	156,000,000	218,181,817	52,713,243
01.9	Doanh thu khác		14,881,346,751	6,944,142,777	29,798,108,560	14,544,159,742
<b>02</b>	<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>					
<b>10</b>	<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>		<b>16,446,110,465</b>	<b>31,002,979,633</b>	<b>33,121,256,799</b>	<b>51,976,854,642</b>
<b>11</b>	<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>20</b>	<b>44,033,434,865</b>	<b>15,004,568,920</b>	<b>54,661,998,181</b>	<b>20,115,250,052</b>
<b>20</b>	<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>		<b>(27,587,324,400)</b>	<b>15,998,410,713</b>	<b>(21,540,741,382)</b>	<b>31,861,604,590</b>
25	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	6,220,000,442	5,376,207,563	11,432,862,082	10,653,399,698
<b>30</b>	<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>		<b>(33,807,324,842)</b>	<b>10,622,203,150</b>	<b>(32,973,603,464)</b>	<b>21,208,204,892</b>
31	8. Thu nhập khác		3,054,000		57,518,809	3,699,000
32	9. Chi phí khác				184,969,551	
<b>40</b>	<b>10. Lợi nhuận khác</b>		<b>3,054,000</b>		<b>(127,450,742)</b>	<b>3,699,000</b>
<b>50</b>	<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>(33,804,270,842)</b>	<b>10,622,203,150</b>	<b>(33,101,054,206)</b>	<b>21,211,903,892</b>
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	22		2,644,137,788	117,835,908	5,257,248,348
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
<b>60</b>	<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>(33,804,270,842)</b>	<b>7,978,065,363</b>	<b>(33,218,890,114)</b>	<b>15,954,655,544</b>
<b>70</b>	<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>23</b>	<b>(990)</b>	<b>515</b>		

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Loan

Vũ Thu Thủy

Nguyễn Xuân Biều